

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SYNERGIS HOLDINGS LIMITED

昇捷控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：02340)

物業及設施管理董事總經理之委任

昇捷控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈許淑敏女士（「許女士」）已獲委任（「委任」）為本集團物業及設施管理（「物業及設施管理」）之董事總經理（「董事總經理」），自 2019 年 6 月 24 日起生效並在委任後，彼不再擔任物業及設施管理之署理董事總經理。

許女士，43 歲，為本公司之執行董事兼副主席及本集團之財務董事。彼亦為執行委員會之成員及本公司多間附屬公司之董事。

許女士負責戰略規劃及實施、業務發展、監察物業及設施管理營運及監督企業服務團隊以提升集團之營運效率。彼亦負責本集團財務及會計運作、預算及財務監控、以及庫務管理。許女士協助董事會監督本集團實行的任何併購項目。彼為香港註冊會計師，於企業會計、融資及稅務積累超過 20 年的經驗。許女士在 2006 年加盟本集團，在此之前彼於核數及會計範疇擁有紮實經驗。彼亦負責本集團公司秘書實務工作，為本公司公司秘書職能的主要企業聯絡人士。許女士持有香港浸會大學工商管理碩士學位。彼亦為特許公認會計師公會及香港會計師公會的資深會員。

於 2019 年 4 月 24 日，許女士與本公司訂立服務合約，為期三年，據此彼有權收取年度董事袍金港幣 150,000 元、作為署理董事總經理年薪港幣 1,680,000 元及按彼之表現而定之管理層花紅（須經董事會酌情釐定）。許女士將不會就出任物業及設施管理董事總經理收取額外酬金。董事及高層管理人員之薪酬乃參照彼等於本公司之職責及責任、本公司薪酬政策及現行市況而釐定（須由董事會不時檢討）。

於本公告日期，許女士並無於本公司股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，許女士(a)並無於本集團擔任任何其他職位；(b)於過去三年內概無於股份在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(c)與任何本公司董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(d)概無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v)條之規定予以披露；及 (e)亦無有關委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對許女士擔任物業及設施管理董事總經理表示熱烈的歡迎。

承董事會命
昇捷控股有限公司
主席
朱俊浩

香港，2019 年 6 月 24 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事朱俊浩先生（主席）及許淑敏女士（副主席兼物業及設施管理董事總經理）；以及獨立非執行董事劉文德先生、李翰文先生及黃潤權博士。